

河南森源电气股份有限公司持续督导培训报告

（2016 年度）

2016 年 12 月 30 日，在森源电气会议室，保荐代表人牛柯对森源电气的部分董事、监事、高级管理人员等进行了关于资本市场概况及信息披露相关法规和部门规章的培训。

一、参加培训人员

森源电气实际参加培训人员签到记录如下：

人员类型	人员名单
董事	杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊、姜齐荣、常晓波、肖向锋、黄幼茹
监事	张瑜霞、张校伟、刘铁彬
高级管理人员	曹宏、崔付军、李长领、赵中亭、马炳烈
财务总监	赵巧

二、培训内容

本次培训主要是解读资本市场概况、证监会有关并购重组新的规定、有关募集资金管理与使用相关文件及上市公司信息披露违规案例等。解读的规范性文件包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年 9 月 8 日）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等。

三、培训总结

通过将相关法规解读与证券市场案例、森源电气具体情况相结合，使森源电气的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对资本市场的融资概况、并购重组新的规定及募集资金管理与使用的最新要求有了更深刻的理解，对以信息披露为中心的监管要求有更深刻的体会，有利于森源电气进一步提高信息披露工作质量，把握最新的市场动态以及提高公司内部治理水平。

（此页无正文，为《河南森源电气股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____
牛柯 陈军勇

保荐机构：中原证券股份有限公司

年 月 日